岐山县总工会（汇总）
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行党的工会工作路线、方针和政策；依法维护职工的合法权益；动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，大力开展社会主义劳动竞赛和技术创新活动，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。配合有关部门做好安全生产、劳动保险、劳动争议调处和企业改制工作，建立和谐稳定的劳动关系；指导基层工会的组织建设，切实发挥工会的职能与作用；负责全县劳动模范的评选表彰和管理工作。

（二）内设机构

总工会行政编制5名,事业编制8名。内设3组室：办公室、女工委、经审委,1个下属事业单位职工帮扶中心。

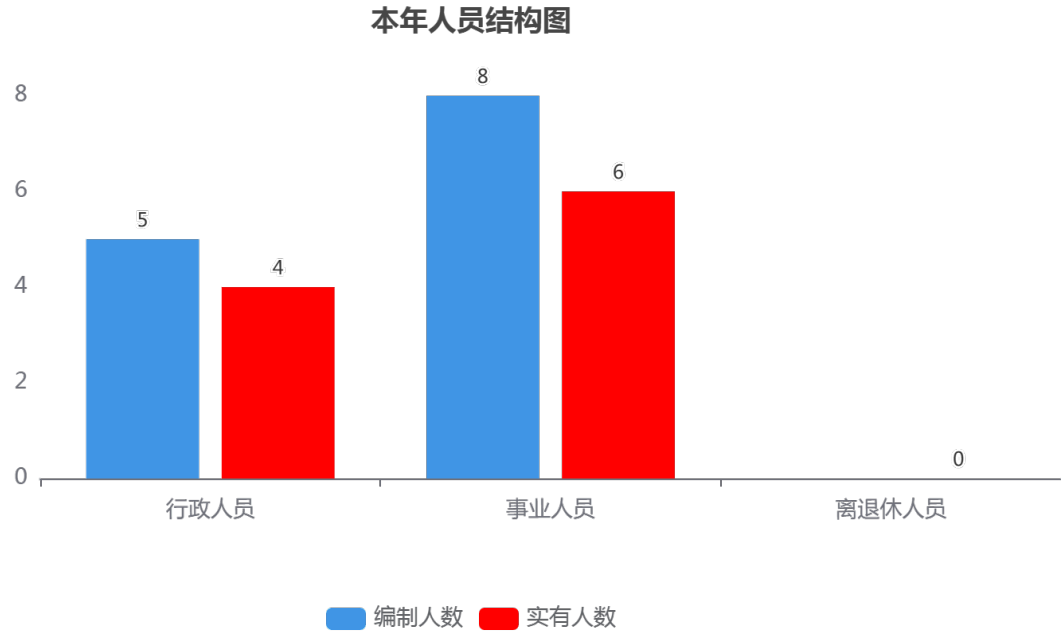
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县总工会

三、部门人员情况

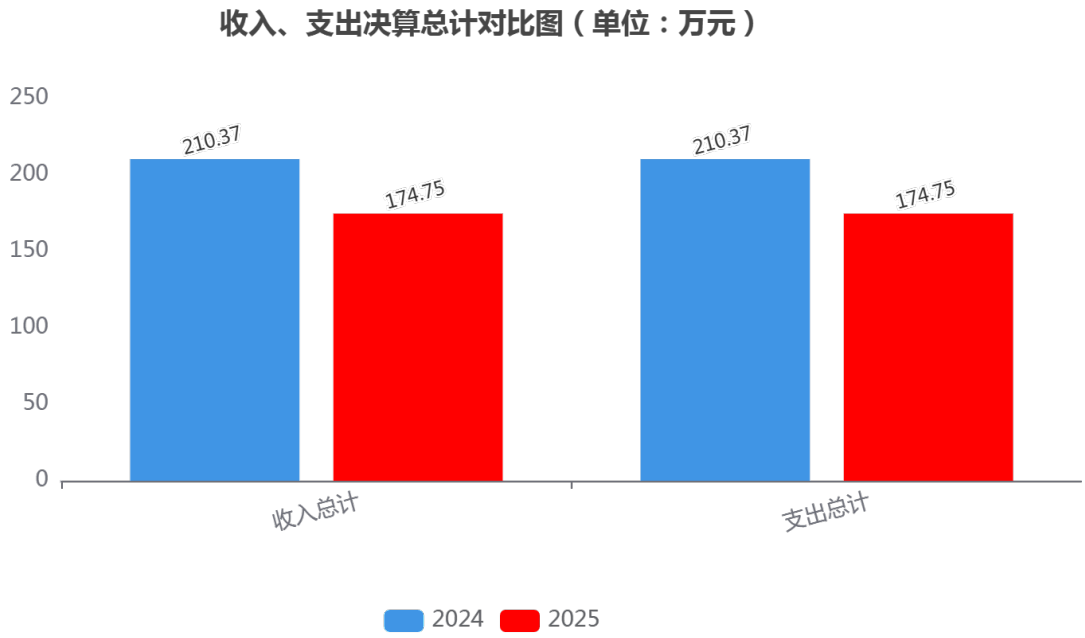
截至2025年底，本部门人员编制13人，其中行政编制5人，事业编制8人；实有人员10人，其中行政4人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

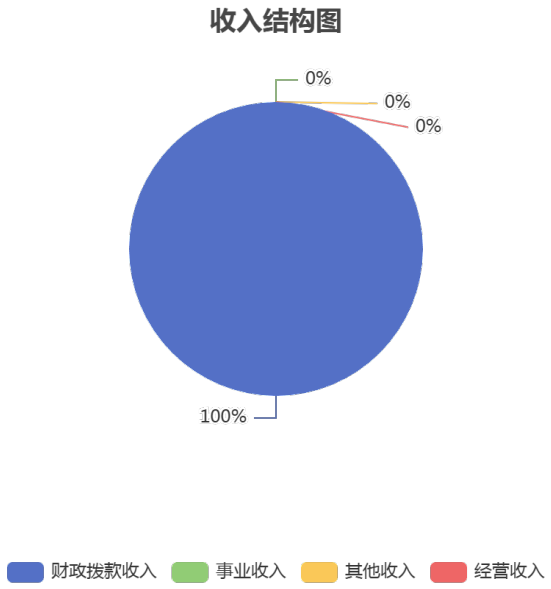
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为174.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.62万元，下降16.93%，主要是项目资金减少。



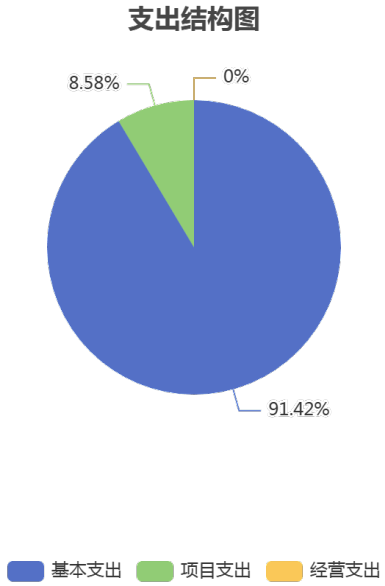
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计174.75万元，其中：财政拨款收入174.75万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



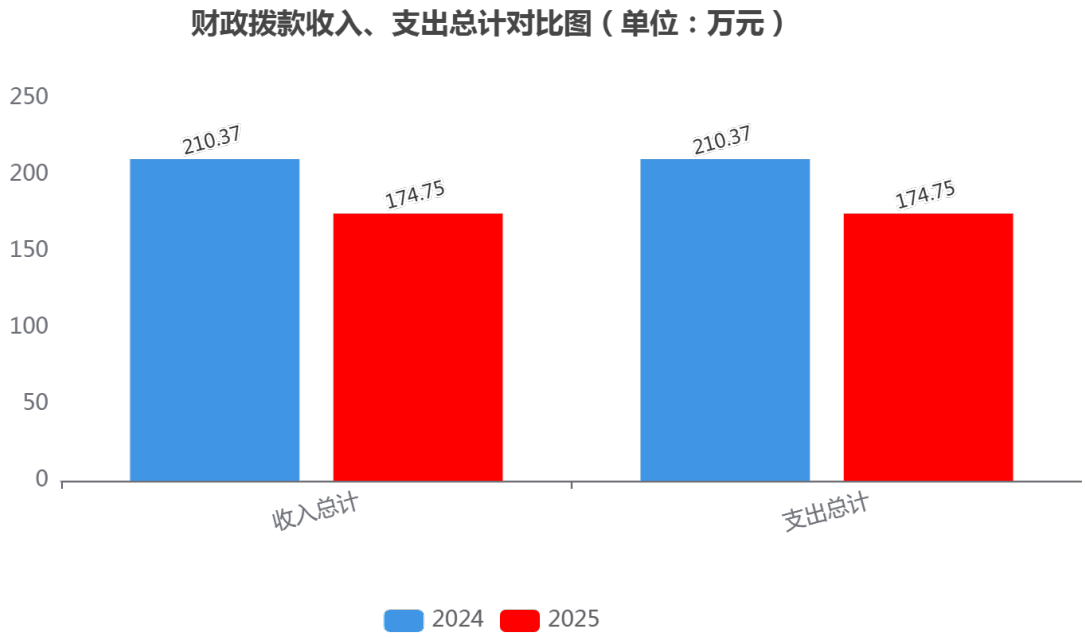
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计174.75万元，其中：基本支出159.75万元，占91.42%；项目支出15.00万元，占8.58%；经营支出0.00万元，占0%。



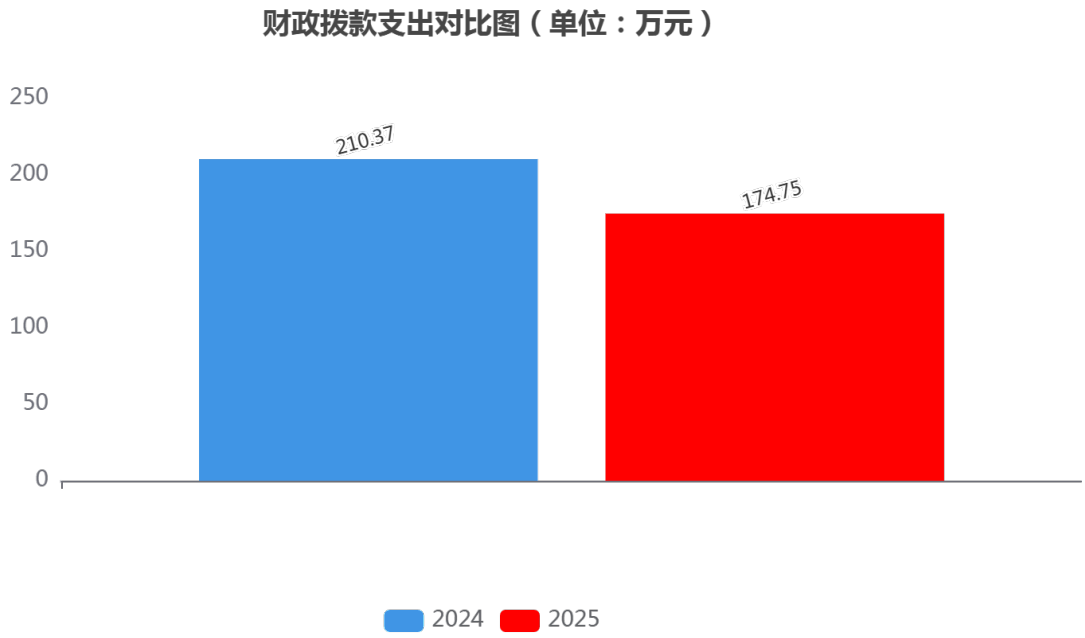
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

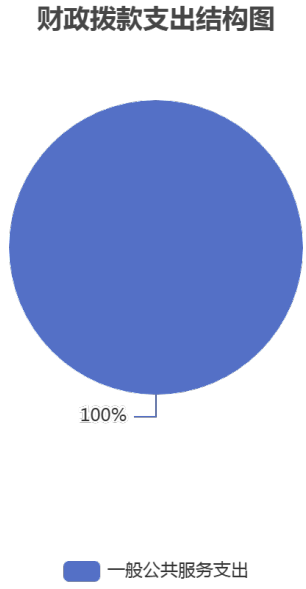
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为174.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.62万元，下降16.93%，下降的主要原因是：项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算185.31万元，支出决算174.75万元，完成年初预算的94.30%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少35.62万元，下降16.93%，下降的主要原因是：项目资金减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算140.31万元，支出决算159.75万元，完成年初预算的113.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整使得社保、工资等人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算45.00万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出159.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费157.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）公用经费2.61万元，主要包括：办公费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

情况说明

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算3万元，支出决算2.61万元，完成预算的87%。支出决算比上年下降0.39万元，主要原因是厉行节约，严控机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年充分发挥产业工人队伍优势，开展各类劳动竞赛，开展劳模宣讲三进活动，弘扬劳模精神、工匠精神，提升了产业工人干事创业精气神；加强新业态工会组建，成立物流快递行业工会联合会，推动新就业形态劳动者建会入会进程；开展职工“关爱助济”活动，工会“四送”活动，维护职工合法权益，增强了职工的获得感和幸福指数；指导基层工会的组织建设，切实发挥工会作用。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数174.75万元，执行数174.75万元，完成

预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，大力开展劳动竞赛和技术创新活动；建立和谐稳定的劳动关系；指导基层工会的组织建设，切实发挥工会的职能与作用。发现的问题及原因：基层工会规范化建设覆盖面较小。对全县各级劳模管理工作不够细致。原因是缺乏改革创新的能力和魄力，对基层工会服务水平有待提高。下一步改进措施：全县基层工会组织全部按照市级规范化建设标准严格管理，使基层工会会员思想文化素质提升，提高企业的经济效益和社会效益。对全县各级劳模开展劳动技能大赛，充分发挥模范带头作用。坚持社会化改革方向，坚持分类指导，完善工会社会职能作用，规范工会自身建设，改进工会管理服务。

附件

岐山县总工会整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位名称			岐山县总工会								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	工资及机关正常运行	已完成	159.75	159.75		159.75	159.75		—	100%	—
	项目支出	基层工会规范化建设、劳模管理等	已完成	15	15		15	15		—	100%	—
	金额合计			174.75	174.75		174.75	174.75		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、保障单位干部工资待遇和单位日常办公支出，确保机关正常运转；2、加强基层工会规范化建设工作，提升基层工会会员整体素质；3、加强全县省、市劳模管理工作。						1.保障了单位干部工资待遇和单位日常办公支出，确保了机关正常运转；2、加强了基层工会规范化建设工作，提升了基层工会会员整体素质；3、加强了全县省、市劳模管理工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	单位日常运转及工会项目活动支出	159.75万元			159.75万元			5		5
		社会成本	社会负面事件发生情况	做好各项工会工作，无负面事件。			无负面事件			3		3
		生态环境成本	各项工作对生态环境的负面影响	无生态环境负面影响			无生态环境负面影响			2		2
	产出指标（40分）	数量指标	建会入会及阵地建设	20家			20家			5		5
			文体活动及各类创“家”活动	4次			4次			5		5
			工会劳模宣讲	5次			5次			5		5
			劳模慰问	80人			80人			5		5
		质量指标	工会工作成效	高效			高效			10		10
		时效指标	完成时限	2025年			2025年			10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	专项资金使用效益	高效			高效			10		10
		社会效益指标	基层会员思想道德素质、科学文化素质、业务素质不断加强	明显提升			成效显著			10		10
		生态效益指标	助力生态文明建设	＞80%			＞80%			5		5

		可持续影响指标	基层工会影响力和阵地建设	持续加强	成效显著	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工群众对工会工作满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为154.26万元，占财政拨款支出总额的88.27%，主要用于人员工资、社保等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项

与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.岐山县总工会（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-8212445。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：岐山县总工会（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	174.75	一、一般公共服务支出	31	174.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	174.75	本年支出合计	57	174.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	174.75	总计	60	174.75

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：岐山县总工会（汇总）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		174.75	174.75					
201	一般公共服务支出	174.75	174.75					
20129	群众团体事务	174.75	174.75					
2012901	行政运行	159.75	159.75					
2012906	工会事务	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：岐山县总工会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		174.75	159.75	15.00			
201	一般公共服务支出	174.75	159.75	15.00			
20129	群众团体事务	174.75	159.75	15.00			
2012901	行政运行	159.75	159.75				
2012906	工会事务	15.00		15.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：岐山县总工会（汇总）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	174.75	一、一般公共服务支出	33	174.75	174.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	174.75	本年支出合计	59	174.75	174.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	174.75	总计	64	174.75	174.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：岐山县总工会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		174.75	159.75	15.00
201	一般公共服务支出	174.75	159.75	15.00
20129	群众团体事务	174.75	159.75	15.00
2012901	行政运行	159.75	159.75	
2012906	工会事务	15.00		15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：岐山县总工会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	154.26	302	商品和服务支出	2.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.54	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.16	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.23	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.94	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.97	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.95	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.41	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.88	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.88	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		157.14	公用经费合计					2.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：岐山县总工会（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：岐山县总工会（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：岐山县总工会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.23					0.23		
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。